صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه دارویی سبحان	سرمایه ثبت شده: 6,975,000
نماد: دسبحا	سرمایه ثبت نشده: 7,546,000
کد صنعت (ISIC): 432321	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۵۸,۴۰۰	۰	۵۸,۴۰۰	۰	۵۸,۴۰۰	۱,۳۸۹,۴۱۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۲,۹۸۰	۰	۱۰۲,۹۸۰	۳۴۲,۳۶۰	۴۴۵,۲۴۰	۳,۵۴۸,۳۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶۱,۳۸۰	۰	۱۶۱,۳۸۰	۳۴۲,۳۶۰	۵۰۳,۷۴۰	۳,۹۳۷,۷۱۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۷,۸۵۷,۴۳۹	۱۶,۹۶۳,۰۳۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۱۰,۵۰۶	۲۷۰,۲۶۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۷۲۹,۵۹۲	۱,۶۷۴,۵۷۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۱۰,۰۲۱)	(۱۱۰,۰۲۱)
جمع	۱۹,۵۸۷,۵۱۶	۱۸,۷۹۷,۸۴۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه							سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۲۹,۵۶۱	۳۱	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۳	۸.۷	۱,۷۲۹,۵۶۱	۳۱	(۰.۰۱)	۱,۷۲۹,۵۹۲	۳	۸.۸۳
سرمایه گذاریها	۱	۳۳,۶۰۵	۲۰,۱۵۸	۰	۱	۲,۹۲۰	۲۳,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۷	۳۳,۶۰۵	۰	۰	۳۳,۶۰۵	۱	۰.۱۷
مواد و محصولات دارویي	۱۰	۱۸,۱۲۷,۸۸۸	۵۷,۳۹۳,۲۹۸	(۳۰۴,۰۵۴)	۱۰	۴,۵۲۱,۴۳۹	۶۱,۹۱۴,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۹۱.۱۴	۱۸,۱۲۷,۸۸۸	۱۰	(۳۰۴,۰۵۴)	۱۷,۸۲۳,۸۳۴	۱۰	۹۱
جمع	۱۱	۱۸,۱۶۱,۴۹۳	۵۷,۴۱۳,۵۵۶	(۳۰۴,۰۵۴)	۱۱	۴,۵۲۴,۳۵۹	۶۱,۹۳۷,۹۱۵	۳	۱,۷۲۹,۵۶۱	۳۱	۳	۱,۷۲۹,۵۹۲	۱۴	۱۰۰.۰۱	۱۹,۸۹۱,۰۵۴	۱۴	۱۰۰	۱۹,۵۸۷,۰۳۱	۱۴	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
							تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده

شرح	ابتداي دوره						تغييرات						انتهاي دوره					
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۱۰,۰۰۰)			۰			(۱۱۰,۰۰۰)			(۳۱)			(۱۱۰,۰۲۱)			(۱۱۰,۰۲۱)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
.																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۴۶,۷۸۳,۸۰۵	۵,۳۴۶,۳۶۰	۳۳,۴۸۶,۲۹۸	(۷۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۱۶۵)	۱,۲۲۷,۵۱۶	۶۰.۵۲	۵,۳۰۰,۱۹۵	۳۴,۷۱۳,۸۱۴	۶۲۶	۴,۰۹۷	۲۹,۴۱۳,۶۱۹
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۵۰۶,۳۷۰	۱,۵۰۱,۸۴۰	۲,۲۴۲,۳۹۵	۰	۰	۴۱۴,۷۸۸	۴۷.۵۶	۱,۵۰۱,۸۴۰	۲,۶۵۷,۱۸۳	۱,۷۷۴	۳,۱۳۹	۱,۱۵۵,۳۴۳
هلدينگ ا لبرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۶,۱۴۸	۱۰,۵۸۴	۶,۳۸۳	۰	۰	۹۸۲	۰.۰۱	۱۰,۵۸۴	۷,۳۶۵	۲,۷۳۸	۱,۹۰۵	(۲,۳۱۹)
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۱,۰۴۰,۹۲۱	۴,۵۹۷,۴۴۰	۱۳,۸۰۰,۵۵۴	(۴۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۲۵۲)	۱,۹۹۳,۲۸۰	۶۰.۵۸	۴,۵۶۵,۱۸۸	۱۵,۷۹۳,۸۳۴	۷۵۴	۲,۶۰۷	۱۱,۲۲۸,۶۴۶
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۳۶۵,۴۳۵	۳۲۹,۱۸۲	۳۲۵,۶۸۹	(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۴۲,۹۲۸)	(۳۲۸,۵۴۵)	۰.۲	۸۶,۲۵۴	۹۷,۱۴۴	۵,۱۱۴	۵,۷۶۰	۱۰,۸۹۰
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۵۲	۷۰	۴۴	۰	۰	۸	۰	۷۰	۵۲	۳,۰۳۷	۲,۲۹۱	(۱۸)
کي بي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۵,۶۲۷,۲۰۴	۷۷۹,۳۰۲	۲,۰۰۲,۹۷۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۱	۳۲۷,۲۸۶	۴۷.۸۸	۷۹۶,۵۹۳	۲,۲۳۰,۲۵۷	۹۵۶	۲,۷۹۷	۱,۵۲۳,۶۶۴
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۸۲	۶۷	۲۲۲	۰	۰	۳۰	۰	۶۷	۲۵۲	۹۱۲	۳,۴۳۷	۱۸۵
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۶,۵۴۶	۳۳,۶۰۵	۲۰,۱۵۸	۰	۰	۲,۹۲۰	۰.۲۴	۳۳,۶۰۵	۲۳,۰۷۸	۲,۳۸۲	۱,۶۲۶	(۱۰,۵۲۷)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۳,۳۴۹,۰۸۴	۴,۷۷۳,۲۵۷	۵,۳۴۸,۵۵۳	۰	۰	۷۴۴,۰۰۳	۶۸.۸۹	۴,۷۷۳,۲۵۷	۶,۰۹۲,۵۵۶	۱,۱۵۵	۱,۴۷۴	۱,۳۱۹,۱۹۹
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۸۲,۱۲۱	۷۸۹,۶۸۶	۱۸۰,۲۸۹	۰	۰	۴۲,۰۹۱	۰.۵۶	۷۸۹,۶۸۶	۲۲۲,۲۸۰	۸,۱۴۳	۲,۲۹۳	(۵۶۷,۳۰۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸,۱۶۱,۴۹۳	۵۷,۴۱۳,۵۵۶		(۳۰۴,۰۵۴)	۴,۵۲۴,۳۵۹		۱۷,۸۵۷,۴۳۹	۶۱,۹۳۷,۹۱۵			۴۴,۰۸۰,۴۷۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۸,۱۶۱,۴۹۳	۵۷,۴۱۳,۵۵۶		(۳۰۴,۰۵۴)	۴,۵۲۴,۳۵۹		۱۷,۸۵۷,۴۳۹	۶۱,۹۳۷,۹۱۵			۴۴,۰۸۰,۴۷۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
صادراتي صنايع دارويي ايران	۷,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۶	۳۸۸	۰	۰	۵.۴	۳۸۸	۹,۹۸۰	
توسعه صادرات بندر انزلي	۳,۵۰۰	۶۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۱	۰	۰	۰.۶	۲۱	۶۰۰	
بيوسان فارمد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۶,۰۰۰,۱۲۸	۱,۷۲۹,۱۵۲	۳۱,۰۰۰	۳۱	۴.۲۸	۱,۷۲۹,۱۸۳	۲,۰۲۰	
جمع				۱,۷۲۹,۵۶۱		۳۱		۱,۷۲۹,۵۹۳		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
کي بي سي	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۵	۱۷,۲۹۱	۰
بيوسان فارمد	۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱
جمع			۱۷,۲۹۱	۳۱

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
البرز دارو	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۲۵	۴۶,۱۶۵	۳,۹۴۹	۲۹۱,۴۶۳	۲۴۵,۲۹۸
سبحان دارو	۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۵۳	۳۲,۲۵۲	۲,۴۹۱	۱۰۶,۶۵۰	۷۴,۲۹۸
پخش البرز	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۴	۲۴۳,۹۲۸	۵,۵۹۱	۲۶۵,۵۹۲	۲۲,۶۶۴
جمع			۳۳۱,۳۴۵		۶۶۳,۷۰۵	۳۴۲,۳۶۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۴۲,۳۶۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني تدبيرگران فردا	۱۹,۶۰۷,۰۳۸	۱۰۷,۰۳۷	۱۰۷,۰۳۷	۰	۰	۰	۱۹,۶۰۷,۰۳۸	۱۰۷,۰۳۷	۱۰۷,۰۳۷	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۰۴,۴۰۵	۳,۴۶۹	۳,۴۶۹	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۰۵	۳,۴۶۹	۳,۴۶۹	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹,۷۱۱,۴۴۳	۱۱۰,۵۰۶	۱۱۰,۵۰۶	۰	۰	۰	۱۹,۷۱۱,۴۴۳	۱۱۰,۵۰۶	۱۱۰,۵۰۶	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۱۰,۵۰۶			۰	۰		۱۱۰,۵۰۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۵۸,۴۰۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۵۸,۴۰۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									